



## PENGUMUMAN

### RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (Rapat) PT Bank Mestika Dharma, Tbk. (Perseroan)

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat yang pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

#### **A. Hari/tanggal, waktu , tempat dan mata acara Rapat;**

Hari/Tanggal : Rabu/07 Juni 2023

Waktu : 09.26 wib s.d selesai

Tempat : Cypress Room - Grand City Hall  
Jl. Balai Kota No. 1, Medan - Sumatera Utara

Mata Acara :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022,
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022,
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut,
4. Penetapan Remunerasi (Gaji dan Tunjangan Lainnya) serta Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris,
5. Persetujuan Pembelian Kembali Saham untuk Pemenuhan Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel.
6. Penyampaian Rencana Bisnis Bank dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Perseroan oleh Direksi (dalam mata acara ini tidak diambil keputusan),

#### **B. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat;**

##### **Direksi**

Presiden Direktur : Achmad S. Kartasasmita

Wakil Presiden Direktur : Hendra Halim

Direktur Kepatuhan : Andy

Direktur Operasional : Harun Ansari

Direktur Umum : Yusri Hadi

##### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Witarsa Oemar

Komisaris : Indra Halim

Komisaris Independen : Katio

Komisaris Independen : Gardjito Heru

### C. Jumlah Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 3.659.432.500 saham hadir secara fisik dan 0 saham hadir secara elektronik atau 90,87% dari 4.027.068.800 saham setelah dikurangi saham buyback sebesar 63.021.200 lembar saham.

Jumlah Kehadiran Pemegang Saham		
Hadir Fisik	Hadir Elektronik	%
3.659.432.500	0	90,87%

### D. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat;

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberikan kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat, tetapi pada saat berlangsung, tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

### E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat;

Mata Acara	Pemegang Saham	Jumlah Saham yang dimiliki	Status Keputusan
Mata Acara I	nihil	nihil	kuorum
Mata Acara II	nihil	nihil	kuorum
Mata Acara III	nihil	nihil	kuorum
Mata Acara IV	nihil	nihil	kuorum
Mata Acara V	nihil	nihil	kuorum
Mata Acara VI	nihil	nihil	kuorum

### F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat;

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara.

### G. Hasil pengambilan keputusan;

Mata Acara	Hadir Fisik			Hadir Elektronik		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara I	3.659.432.500 saham atau 90,87% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Mata Acara II		nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Mata Acara III		nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Mata Acara IV		nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Mata Acara V		nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Mata Acara VI		Tidak mengambil keputusan				

Sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 8 dan 9 Anggaran dasar Perseroan, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara

## **H. Keputusan Rapat;**

### **Mata Acara Rapat I :**

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku 2022, serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022,
2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan tahun buku 2022 yang termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah di Audit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan yang beralamat di Jl. M.H. Thamrin Lot 8-10, Jakarta sebagaimana dalam laporan nomor 00526/2.1133/AU.1/07/1244-2/1/III/2023 tanggal 29 Maret 2023
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan.

### **Mata Acara Rapat II :**

1. Menyetujui pembagian dividen kepada Pemegang Saham sebesar Rp 138.007.647.776,- (seratus tiga puluh delapan miliar tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) atau sebesar Rp 34,27 (tiga puluh empat koma dua puluh tujuh rupiah) per lembar saham.  
Dividen dibagikan kepada Pemegang Saham sebanyak 4.027.068.800 (empat miliar dua puluh tujuh juta enam puluh delapan ribu delapan ratus) lembar saham setelah dikurangi dengan saham treasury yang dimiliki Perseroan sebesar 63.021.200 (enam puluh tiga juta dua puluh satu ribu dua ratus) lembar saham.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan pembayaran dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Sisa laba Perseroan akan digunakan untuk memperkuat rasio modal, pengembangan teknologi digital untuk peningkatan pelayanan kepada nasabah, memperkuat sistem dan memperluas operasional Perbankan dan peningkatan Sumber Daya Manusia.

### **Mata Acara Rapat III :**

1. Menunjuk Akuntan Publik Independen :

Akuntan Publik : Budiadi Widjaja, S.E, CPA

Nama Kantor Akuntan Publik : Leonard, Mulia & Richard

Nomor Izin Usaha : KEP-657/KM.17/1998

Alamat : Jl. Hayam Wuruk No. 3 W, Jakarta 10120

Golongan : Konvensional

yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen yang ditunjuk tersebut.

### **Mata Acara Rapat IV:**

1. Menetapkan budget honorarium seluruh Anggota Dewan Komisaris sebesar Rp 246.473.700,- (*dua ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah*) per bulan, pajak ditanggung oleh perusahaan serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya tantiem dan menetapkan pembagiannya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris yang berlaku sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.

2. Memberikan wewenang dan kekuasaan kepada Dewan Komisaris untuk dan atas nama rapat menetapkan gaji, bonus, tantiem dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.

**Mata Acara Rapat V:**

1. Menyetujui pembelian saham Perseroan sebagai bentuk pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham sebanyak-banyaknya sebesar Rp 962.698.182,- (*sembilan ratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah*) dengan menunjuk 1 (satu) anggota Bursa Efek untuk melakukan pembelian yang dimaksud dan dilaksanakan selama periode 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan 07 Desember 2024 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui mengalihkan remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham kepada *material risk taker* untuk periode tahun 2019, 2020 dan 2021.
3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala proses dan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pembelian saham dan pengalihan saham tersebut

**Mata Acara Rapat VI :**

Penyampaian Rencana Bisnis Bank Perseroan Tahun 2023 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Perseroan oleh Direksi (dalam agenda ini tidak diambil keputusan)

## I. Pelaksanaan Pembagian Dividen;

Jadwal pembayaran dividen tunai Perseroan kepada seluruh pemegang saham yakni sebagai berikut :

No	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan hak Dividen ( <i>Cum Dividen</i> ) <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasar Reguler &amp; Negosiasi</li><li>• Pasar Tunai</li></ul>	15 Juni 2023 19 Juni 2023
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividen</i> ) <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasar Reguler &amp; Negosiasi</li><li>• Pasar Tunai</li></ul>	16 Juni 2023 20 Juni 2023
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen ( <i>Recording Date</i> )	19 Juni 2023
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2022	07 Juli 2023

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai :

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening Efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 19 Juni 2023 pukul 16.00 wib.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham,
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE), PT Raya Saham Registra Gedung Plaza Sentral, Lt.2 Jl.Jend.Sudirman Kav.47-48, Jakarta 12930 paling lambat tanggal 19 Juni 2023

pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.

5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 serta menyampaikan formulir DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 19 Juni 2023 Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi pemegang saham warkat, bukti pemotongan pajak dapat diambil di BAE. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI dapat mengambil bukti potong pajak di perusahaan efek atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya

Medan, 07 Juni 2023

PT Bank Mestika Dharma, Tbk.  
Direksi